

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	99,223.33	1,016,388.55	-988,254.49	127,357.39
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,654.95	-3,654.95	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,654.95	-3,654.95	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	28,524,293.44	0.00	-3,000,000.00	25,524,293.44
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,432,484.90	-3,432,484.90	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,733,758.54	4,347,456.47	-5,051,626.14	2,029,588.87
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	555,736.21	0.00	-506,626.17	49,110.04
1102010108	ถ/นเงินยืม-นอก รพ.	813,534.30	572,644.60	-814,705.60	571,473.30
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,436,234.90	-6,436,234.90	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	53,404,360.98	0.00	0.00	53,404,360.98
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-10,418,691.43	0.00	-156,070.38	-10,574,761.81
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,851,900.00	0.00	0.00	6,851,900.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,981,196.48	0.00	-27,901.99	-3,009,098.47
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,474,113.30	446,447.00	0.00	3,920,560.30
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	945,947.00	-945,947.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-649,692.92	0.00	-27,765.83	-677,458.75
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	96,300.00	0.00	0.00	96,300.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-46,435.06	0.00	-1,635.79	-48,070.85
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	74,374,510.39	499,500.00	0.00	74,874,010.39
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	2,979,000.00	0.00	0.00	2,979,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-56,444,922.74	0.00	-440,630.89	-56,885,553.63
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,126,668.03	-5,126,668.03	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-3,965,396.88	4,740,268.03	-2,159,928.96	-1,385,057.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	3,131,707.18	-3,131,737.18	-30.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	6,049,885.05	-6,049,885.05	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	22.40	-22.40	0.00
2102040104	W/H tax - งด 1	0.00	50.15	-50.15	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	45,251.94	-45,251.94	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-40,900,170.99	86,651.94	-140,851.01	-40,954,370.06
2112010199	เงินประกันอื่น	-524,293.44	0.00	0.00	-524,293.44
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าฯจ.สุทธี	-39,107,613.65	0.00	0.00	-39,107,613.65
3102010101	ร/ดสูงค่าฯจ.สะสม	36,991,034.35	0.00	0.00	36,991,034.35
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-66,314,566.95	0.00	0.00	-66,314,566.95
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-57,751.00	0.00	0.00	-57,751.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-4,520.28	0.00	-3,654.95	-8,175.23
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-49,232.88	0.00	0.00	-49,232.88
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-23,633,240.00	5,800.00	-192,995.00	-23,820,435.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-3,700,000.00	0.00	0.00	-3,700,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,197,180.00	0.00	-135,020.00	-1,332,200.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-2,979,000.00	-2,979,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,515,301.36	0.00	-454,655.00	-2,969,956.36
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-13,131,182.39	3,750.00	-4,352,413.58	-17,479,845.97
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-2,840,723.72	0.00	-140,436.50	-2,981,160.22
4307010108	TR-รับงบกลาง	-524,801.90	0.00	-115,028.00	-639,829.90
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-6,538,611.00	0.00	-3,000,000.00	-9,538,611.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-16,144,500.00	0.00	0.00	-16,144,500.00
4313010199	รายได้อื่น	-15,369,365.00	36,290.00	-3,103,412.00	-18,436,487.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,775,650.00	636,709.00	0.00	3,412,359.00
5101010115	ค่าตอบแทนพณง.ราชการ	1,515,780.00	170,420.00	0.00	1,686,200.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	7,869,833.40	801,073.67	0.00	8,670,907.07
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	654,885.00	76,936.00	0.00	731,821.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	173,329.25	79,767.00	0.00	253,096.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	72,743.25	8,590.00	0.00	81,333.25
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	14,589.00	0.00	0.00	14,589.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	134,666.40	0.00	0.00	134,666.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	117,974.00	0.00	0.00	117,974.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	9,000.00	26,671.00	0.00	35,671.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	296,413.00	9,360.00	0.00	305,773.00
5103010103	ค่าที่พัก	261,100.00	11,200.00	0.00	272,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	125,200.60	5,152.00	0.00	130,352.60
5104010104	ค่าวัสดุ	16,169,950.50	6,043,561.42	-5,200.00	22,208,311.92
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	26,965.60	0.00	0.00	26,965.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,540,737.32	982,180.00	-3,750.00	3,519,167.32
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,678,760.85	588,830.70	0.00	4,267,591.55
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	508,202.92	0.00	0.00	508,202.92
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,749.32	1,434.07	0.00	14,183.39
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,975.44	749.00	0.00	12,724.44
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,673.00	639.00	0.00	10,312.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	19,925,179.40	336,631.00	0.00	20,261,810.40
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,981,071.00	606,132.00	0.00	7,587,203.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,374,426.42	156,070.38	0.00	1,530,496.80
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	245,717.59	27,901.99	0.00	273,619.58
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	192,375.27	27,765.83	0.00	220,141.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,405.42	1,635.79	0.00	16,041.21
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,531,778.12	440,630.89	0.00	3,972,409.01
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	419,136.00	2,002,700.00	0.00	2,421,836.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	242.00	0.00	0.00	242.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	16,144,500.00	0.00	0.00	16,144,500.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	111,504.16	3,654.95	0.00	115,159.11
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,538,611.00	3,000,000.00	0.00	9,538,611.00
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600041		0.00	55,977,153.73	-55,977,153.73	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2566 ในระบบ GFMS 127,357.39

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2566 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินงบประมาณ (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1209-7 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ (1101020604) 0.00

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) 2,029,558.87

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1786-2 816.853.48

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4099-6 0.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4795-8 1,212,705.39

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 49,110.04

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-1-5-2055-8 49,110.04

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2566 ในระบบ GFMS 25,524,293.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา 524,293.44

- เงินบำรุงการศึกษา 25,000,000.00

ลงชื่อ.....

(นายดำรงศักดิ์ สุดวิสัย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี